

УДК 343.352.3

## **ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*А. С. Савченко*

*курсант 4 курса*

*Могилевского института МВД Республики Беларусь*

*Научный руководитель: П. П. Смирнов,*

*преподаватель кафедры административной деятельности*

*факультета милиции*

*Могилевского института МВД Республики Беларусь*

Прогресс развития информационных технологий еще в самом начале порождал предпосылки для совершения преступлений, однако если преступления того времени были обусловлены лишь расширенной сетью мобильных коммуникаций и новизной внедренных в общество технологий, то в нынешнее время преступность перешла на новый уровень.

Отличительной особенностью коррупционной преступности является получение выгоды в обмен на совершение определенных действий или бездействия [1], и именно поэтому ввиду развития схем коррупционного оборота денежных средств стоит уделить внимание технологиям, которые достаточно долгое время используются в теневом Интернете.

Так, технология блокчейн является одной из самых активно развивающихся, а наличие таких особенностей, как децентрализованность сети, анонимность счетов и их владельцев, невозможность отмены транзакции и высокая волатильность используемых валют, позволяет сделать вывод о том, что данная площадка для распоряжения валютой является идеальной для реализации доходов, полученных преступным путем.

Как было указано в учебном пособии ООН по наркотикам и преступности, «отсутствие связи между счетами в виртуальных валютах и реальными людьми в сочетании с возможностью иметь неограниченное множество счетов создает благоприятную почву для создания новых сложных моделей, направленных на сокрытие криминального происхождения средств» [2].

Таким образом, описание данных деяний можно вложить в понятие предикатного преступления — это корыстное преступление, в результате совершения которого получают средства (преступные), которые в дальнейшем могут быть подвергнуты легализации [3].

Как уже было упомянуто ранее, операции, совершаемые в теневом Интернете с использованием криптовалюты, считаются анонимными и

неотслеживаемыми, так как они не связаны с какими-либо субъектами и не подкреплены совершенно ничем, однако вычисление самого пути, по которому переходит передача денежных средств от одного лица к другому, уже давно не является проблемой для правоохранительных органов, так как при необходимости данная цепочка подвергается анализу, в ходе которого можно установить конкретное лицо и его кошелек по иным связям в цепочке.

Таким образом, для получения желаемого результата необходимы целостные изменения в этой сфере права, а учитывая недостаточность развитости мировой практики правового регулирования криптовалютных операций, необходимо внедрять новые правовые положения, одним из которых может быть совместно разработанное положение о порядке изъятия денежных средств.

---

1. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 305-З : с изм. и доп. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». [Вернуться к статье](#)

2. Базовое пособие по выявлению и расследованию отмывания преступных доходов, совершенного посредством виртуальных валют [Электронный ресурс]. URL: [https://www.imolin.org/pdf/UNODC\\_VirtualCurrencies\\_final\\_RU\\_Print.pdf](https://www.imolin.org/pdf/UNODC_VirtualCurrencies_final_RU_Print.pdf) (дата обращения: 14.01.2023). [Вернуться к статье](#)

3. Соловьев И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. М. : Проспект, 2015. 160 с. [Вернуться к статье](#)